

Дронова О.Б.,

кандидат юридических наук, доцент
Волгоградская академия МВД России

**ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА**

Под выявлением преступлений в сфере потребительского рынка подразумевается комплекс инициативных оперативно-разыскных и иных мероприятий, осуществляемых подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК), направленных на сбор, проверку и использование первичной информации о фактах нарушения производства, хранения, транспортировки и реализации товаров, нарушающих установленные требования, и лицах, к ним причастных.

В силу специфики планирования и реализации оперативно-разыскных мероприятий существуют особенности использования специальных знаний, которые связаны с непроцессуальной формой получения криминалистически значимой информации, которая может стать доказательствами лишь после проведения необходимых уголовно-процессуальных действий. Кроме того, участие специалиста, как правило, ограничивается решением единичной оперативно-розыскной задачи, реализуемой в соответствии с принципами оперативно-розыскной деятельности.

К выявлению преступлений в сфере потребительского рынка, согласно ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» могут быть привлечены специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями, необходимыми для выяснения обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию. Привлекаемые специалисты могут быть условно поделены по ведомственной принадлежности, функциональной нагрузке, уровню ознакомления с основаниями и обстоятельствами проведения проверочных мероприятий, а также по особенностям правовой регламентации их привлечения к участию в ОРМ.

Мы поддерживаем точку зрения ряда ученых, рассматривающих привлечение

специалистов в процессе оперативно-разыскной деятельности с позиции содержания ОРМ и возможных форм использования его специальных знаний, при которой форма вторична по отношению к содержанию, однако, будучи неверно определенной, для конкретного мероприятия может затруднить достижение его цели.¹

Согласно данным анкетирования сотрудников подразделений ЭБ и ПК при выявлении преступлений, а также административных правонарушений в сфере потребительского рынка наиболее востребованными ОРМ в которых принимали участие специалисты различных профилей являются²: проверочные закупки (71%), сбор образцов для сравнительного исследования (46%), исследование предметов и документов (26%), контролируемые поставки (18%), наблюдение (10%), снятие информации с технических каналов связи (9%). При этом респондентами отмечались основные направления использования специальных знаний, среди которых наиболее востребованными являлись: применение технических средств (48%), производство предварительных исследований (34%), проведение экспресс тестов (16%), изъятие необходимых образцов для сравнительного исследования (14%), консультация в процессе подготовки к проведению ОРМ (8%).

Изучение специфики технико-криминалистического обеспечения выявления и расследования преступлений в сфере потребительского рынка в отношении товаров, нарушающих установленные требования, позволяет выделить необходимость:

- технического обеспечения проведения ОРМ и следственных действий;
- обнаружения, фиксации и исследования самих товаров, их упаковок, защитных элементов и документации, а

также комплекса иной следовой информации;

– определения оборудования, на котором изготавливались товары и отдельные составляющие элементы;

– установления программно-технического оборудования и адресов доменов, используемых в целях реализации товаров, посредством интернет-пространства;

– предоставления необходимых консультаций и справок в отношении финансовой, хозяйственной, банковской, предпринимательской, торговой и иной деятельности в сфере экономики, включая использование результатов хозяйственно-финансового контроля, проводившегося ранее не в связи с рассматриваемыми проверочными материалами с применением методов фактического и документального контроля в бухгалтерском учете хозяйствующих субъектов³;

– использования информационно-справочных ресурсов, натуральных коллекций, а также системы всех видов учетов, ведущихся в правоохранительных органах.

Перечисленные направления позволяют выявить, зафиксировать и изъять необходимый комплекс криминалистически значимой информации, способствующей установлению основных элементов оперативно-розыскной и криминалистической характеристик преступлений в сфере потребительского рынка. К ним относятся:

– предмет преступного посягательства и его информационная сущность;

– оборудование, задействованное в ходе изготовления и снабжения дополнительными защитными средствами;

– источники поступления продукции в товарооборот;

– лица, причастные к совершению противоправного деяния;

– временные и количественные характеристики незаконного товарооборота.

Необходимость получения вышеуказанных сведений может быть востребована на всех этапах выявления и расследования преступлений в связи с тем, что они самостоятельно являются источниками розыскной и доказательственной информации и могут стать отправной точкой для установления иных данных, имеющих существенное значение для установления истины.

В целом технико-криминалистическое обеспечение процесса выявления преступлений в сфере потребительского рынка можно рассматривать как организационно-функциональную систему сил, средств и методов оперативного получения, обработки и использования информации, направленной на проверку первоначальных сведений о совершенном противоправном деянии, а также установление его обстоятельств.

¹ Блинов Ю.С. Участие специалиста в проведении оперативно-розыскных мероприятий // Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : научно-практ. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М.: Юрайт, 2011. С. 304.

² При проведении анкетирования допускалось более одного варианта ответов.

³ Еремин С.Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики : монография. Волгоград: ВА МВД России, 2005. С. 399.

Кузьмин Н.Т.

Сибирский юридический институт
МВД России (г. Красноярск)

ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ЛОМБАРДОВ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Нередко в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), возникает необходимость проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия (далее

– ОРМ) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (далее – обследование) в помещении ломбардов с целью отыскания и изъятия заложенных иму-